

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 10/01/2024
HORA : 13:34.43
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD:		11130008-128-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD																				
2301	2286	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	1078933	HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302, 304 Y 305 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023. REQUERIMIENTO 2023-5592. FACTURA SERIE B467FD61 No. 2871544054	91,477.88	7,567.67	83,910.21	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	12/12/2023	
Total Fuente									11	91,477.88												
2312	2288	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	62962434	SAQUIL ACÁN EVELIN JOHANNA	Pago por servicios profesionales para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativo a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 4. Evelin Johanna Saquil Acán. Requerimiento 2023-12381. Factura serie DCA2E308 No. 1749435904	16,680.00	834.00	15,846.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									11	16,680.00												
2313	2287	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	40112586	GARAVITO TAJTAJ SERGIO AMILCAR	Pago de servicios profesionales para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativo a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 4. Sergio Amilcar Garavito Tajtaj. Requerimiento 2023-12379. Factura serie 69A578E1 No. 3251192952	16,680.00	834.00	15,846.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									11	16,680.00												
2315	2289	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	26057298	HURTADO HERNÁNDEZ KARLA JUDITH	Pago por servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativo a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 4. Karla Judith Hurtado Hernández. Requerimiento 2023-5977. Factura serie EC1E4078 No. 977291097	16,680.00	834.00	15,846.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									11	16,680.00												
2316	2290	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	69117969	PALENCIA JIMENEZ GLENDA ELIZABETH	Pago por servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativo a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 4. Glenda Elizabeth Palencia Jimenez. Requerimiento 2023-12377. Factura serie A90890A7 No. 2177843919	16,680.00	834.00	15,846.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	18/12/2023	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 2 DE 13
FECHA : 10/01/2024
HORA : 13:34.43
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2023**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	16,680.00												
2317	2291	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	82571643	ZECEÑA ALARCÓN FÁTIMA IDDANIA	Pago por servicios profesionales para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativo a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 4. Fátima Iddania Zeceña Alarcón. Requerimiento 2023-12380. Factura serie ED4FDCB1 No. 365645002	16,680.00	834.00	15,846.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									11	16,680.00												
2318	2292	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	41800117	SANTIAGO Y SANTIAGO ELSSY LISETH	Pago por servicios profesionales para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativo a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 4. Elssy Liseth Santiago y Santiago. Requerimiento 2023-12383. Factura serie 9489074F No. 3608694412	16,680.00	834.00	15,846.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									11	16,680.00												
2320	2012	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	55998925	ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO PRESENCIALIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 1149, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2357	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	12/12/2023	
Total Fuente									11	210.00												
2321	2157	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	45245509	MENDOZA MACHÁN ERVIN ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 1184, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2392	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	12/12/2023	
Total Fuente									11	65.00												
2322	2147	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	11978376	JUÁREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA REALIZAR COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-538BBS AL TALLER LLANRESA, NOMBRAMIENTO 1262, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2470	113.00	0.00	113.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	12/12/2023	
Total Fuente									11	113.00												

PAGINA : 3 DE 13
FECHA : 10/01/2024
HORA : 13:34.43
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

EJERCICIO:																				2023	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2323	2279	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	11585110	ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1284, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2492	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	1,410.00											
2346	2075	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	4769767	REPUESTOS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE CHUMPAS, GUANTES Y TRAJES ENGUATADOS PARA USO EN PROTECCIÓN AL PERSONAL QUE UTILIZA MOTOCICLETAS QUE PERTENECEN A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO 2023-22830. FACTURA SERIE 12FDC711 No. 1988117230	13,785.00	0.00	13,785.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	13,785.00											
2347	2337	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1275, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2483	851.85	0.00	851.85	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	851.85											
2348	2293	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	57857342	CALEL IXCOY MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1290, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2498	1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	1,016.00											
2349	2298	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	51852160	DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1297, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2505	692.00	0.00	692.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	692.00											

PAGINA : 4 DE 13
FECHA : 10/01/2024
HORA : 13:34.43
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

EJERCICIO:			2023																		
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2350	2299	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1296, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2504	716.00	0.00	716.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	716.00											
2351	2336	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	6827977	ARENAS PEÑA GREENDA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1274, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2482	926.85	0.00	926.85	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	926.85											
2360	2300	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	24479519	VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1303, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2511	603.00	0.00	603.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	603.00											
2361	2305	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	18754414	SALÓJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1312, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2520	910.00	0.00	910.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	910.00											
2362	2311	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1313, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2521	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	240.00											

PAGINA : 5 DE 13
FECHA : 10/01/2024
HORA : 13:34.43
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2363	2302	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	31925294	NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1300, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2508	503.01	0.00	503.01	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	503.01											
2364	2303	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1309, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2517	763.00	0.00	763.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	763.00											
2365	2310	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE APOYO EMOCIONAL Y RESILIENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO, NOMBRAMIENTO 1318, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2526	184.00	0.00	184.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	184.00											
2366	2309	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	9388583	VASQUEZ SOSA JOSE FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1308, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2516	418.00	0.00	418.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	418.00											
2367	2308	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1272, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2480	614.50	0.00	614.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	614.50											

PAGINA : 6 DE 13
FECHA : 10/01/2024
HORA : 13:34.43
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2368	2306	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	18861954	DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1301, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2509	509.01	0.00	509.01	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S		14/12/2023
Total Fuente									11	509.01											
2369	2307	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	37472712	PINALES CLAUDIA LORENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1302, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2510	643.75	0.00	643.75	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S		14/12/2023
Total Fuente									11	643.75											
2370	2304	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1310, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2518	898.00	0.00	898.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S		14/12/2023
Total Fuente									11	898.00											
2371	2297	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	34201645	RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1295, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2503	681.00	0.00	681.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S		14/12/2023
Total Fuente									11	681.00											
2372	2296	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	55586848	MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1294, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2502	311.00	0.00	311.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S		14/12/2023
Total Fuente									11	311.00											

PAGINA : 7 DE 13
FECHA : 10/01/2024
HORA : 13:34.43
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2373	2295	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	51840588	CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1292, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2500	453.50	0.00	453.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALDI28	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	453.50											
2374	2294	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	2119307K	ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1291, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2499	422.50	0.00	422.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALDI28	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	422.50											
2375	2335	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1267, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2475	766.00	0.00	766.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALDI28	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	766.00											
2376	2325	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	30048303	HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1293, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2501	448.50	0.00	448.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALDI28	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	448.50											
2377	2326	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	9388583	VASQUEZ SOSA JOSE FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE APOYO EMOCIONAL Y RESILIENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO, NOMBRAMIENTO 1317, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2525	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALDI28	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	78.00											

PAGINA : 8 DE 13
FECHA : 10/01/2024
HORA : 13:34.43
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2378	2324	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1273, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2481	292.00	0.00	292.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S		14/12/2023	
Total Fuente									11	292.00												
2379	2327	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	16210670	JUAREZ GONZALEZ ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1304, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2512	496.00	0.00	496.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S		14/12/2023	
Total Fuente									11	496.00												
2380	2329	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	6155421	GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1271, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2479	588.50	0.00	588.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S		14/12/2023	
Total Fuente									11	588.50												
2381	2330	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1298, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2506	435.01	0.00	435.01	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S		14/12/2023	
Total Fuente									11	435.01												
2382	2331	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	6765696	PAZ FIGUEROA ANA LISETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1282, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2490	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S		15/12/2023	
Total Fuente									11	1,218.00												

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 10/01/2024
HORA : 13:34.43
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2383	2333	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	16064895	GUZMAN PEREZ DE AIPOP MARIA GUMER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1307, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2515	797.50	0.00	797.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	15/12/2023
Total Fuente									11	797.50											
2384	2334	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1305, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2513	572.00	0.00	572.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	15/12/2023
Total Fuente									11	572.00											
2385	2319	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1279, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2487	788.00	0.00	788.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	15/12/2023
Total Fuente									11	788.00											
2386	2314	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1289, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2497	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	15/12/2023
Total Fuente									11	1,050.00											
2387	2328	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	21975086	SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1306, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2514	569.00	0.00	569.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	15/12/2023
Total Fuente									11	569.00											

PAGINA : 10 DE 13
FECHA : 10/01/2024
HORA : 13:34.43
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2388	2341	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1288, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2496	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENLS3	PVALD128	S	S		15/12/2023
Total Fuente									11	1,050.00											
2389	2340	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1287, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2495	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENLS3	PVALD128	S	S		15/12/2023
Total Fuente									11	1,040.00											
2390	2339	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	20429762	AREVALO REYES WENDY ELIZABETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1283, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2491	745.00	0.00	745.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENLS3	PVALD128	S	S		15/12/2023
Total Fuente									11	745.00											
2391	2338	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1286, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2494	246.00	0.00	246.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENLS3	PVALD128	S	S		15/12/2023
Total Fuente									11	246.00											
2392	2354	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	30517788	OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APOYO ACCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES DIGEMOCA, REQUERIMIENTO 1320, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2528	1,904.00	0.00	1,904.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENLS3	PVALD128	S	S		15/12/2023
Total Fuente									11	1,904.00											

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 10/01/2024
HORA : 13:34.43
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 10/01/2024
HORA : 13:34.43
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2398	2357	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	26102935	MARROQUIN JIMENEZ LISETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APOYO ACCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES DIGEMOCA, REQUERIMIENTO 1319, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2527	1,912.50	0.00	1,912.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	PVALD128	S	S	15/12/2023
Total Fuente									11	1,912.50											
2399	2358	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	49861360	CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APOYO ACCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1323, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2531	1,644.00	0.00	1,644.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	PVALD128	S	S	15/12/2023
Total Fuente									11	1,644.00											
2406	2359	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1299, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2507	901.01	0.00	901.01	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	PVALD128	S	S	15/12/2023
Total Fuente									11	901.01											
2408	2352	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	93785615	BALSELLS ARTOLA AXA MILDRED ABIGAIL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, REQUERIMIENTO 1268, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2476	747.00	0.00	747.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	PVALD128	S	S	15/12/2023
Total Fuente									11	747.00											
2418	2416	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de mantenimiento preventivo mayor a vehiculos tipo pick Up placas oficiales O-532BBS, O-533BBS, O-531BBS, O-838BBX, O-181BBH, O-186BBH, O-182BBH Y O-552BBS que pertenecen a la DIGEMOCA. Requerimiento 2023-3952. Factura serie F2EE26BB No. 1524711849, serie 6199EA86 No. 1749238635, serie 3536C3BF No. 2948875493, serie 81BE9389 No. 2392542459, serie A85FA3E8 No. 2592818027, serie 78FB1438 No. 3842525056, serie 6A380108 No. 4008461175, serie 07A3C113 No. 2148483863	14,974.00	0.00	14,974.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	PVALD128	S	S	27/12/2023

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 10/01/2024
HORA : 13:34.43
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

										Total Fuente	11	14,974.00												
2419	2417	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER PLACAS OFICIALES O-537BBS QUE PERTENECE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ. REQUERIMIENTO 2023-22658. FACTURA SERIE 1A2B143F No. 882330663	11,610.00	0.00	11,610.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃	AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	15/12/2023				
									Total Fuente	11	11,610.00													
2421	1585	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	9553002	DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAÚL	Pago por compra de 88 refacciones y 44 almuerzos para evento de capacitación dirigido a profesionales que ejercen funciones de supervisión educativa, realizado el día 16 de agosto 2023 en Jutiapa. Requerimiento 2023-19396. Factura serie C8158C1B No. 2022064273	7,040.00	0.00	7,040.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃	AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	15/12/2023				
									Total Fuente	11	7,040.00													
2422	2345	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de reparación a vehículo tipo pick up Nissan Frontier placas oficiales O-534BBS que pertenece a la Coordinación Departamental de Chiquimula. Requerimiento 2023-22118. Factura serie 9607C749 No. 3012116712	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃	AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	18/12/2023				
									Total Fuente	11	330.00													
CANTIDAD DE CUR:										63	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :										343,205.88	12,571.67	330,634.21	0.00
											TOTAL ENTIDAD:										343,205.88	12,571.67	330,634.21	0.00
CANTIDAD DE CUR:										63	TOTAL GENERAL:										343,205.88	12,571.67	330,634.21	0.00